

海南自贸港面向东盟 推进产业双循环发展策略探析

文 | 李世杰 陈瑶雯

4月15日,我国完成区域全面经济伙伴关系(RCEP)协定的核准程序,RCEP协定的实施取得重大进展。这将为海南面向东盟构建双循环发展格局提供前所未有的机遇。笔者考察海南与东盟的产业双循环发展现状,针对海南与东盟推进双循环建设过程中面临的问题和瓶颈提出政策建议。

海南与东盟产业双循环现状

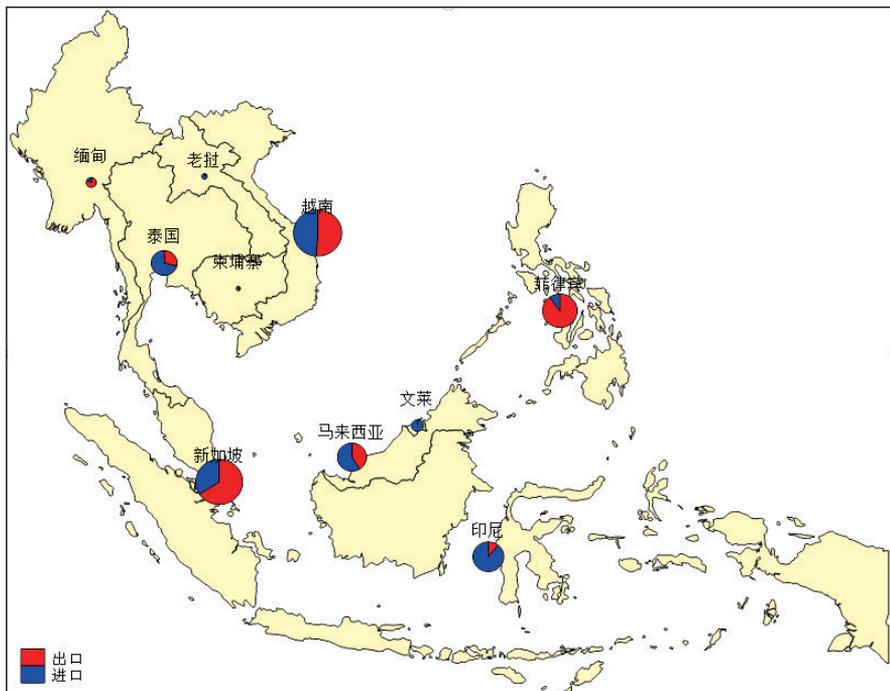
国际贸易情况。根据海口海关的统计数据,2020年,海南对外贸易伙伴涉及全球183个国家和地区,东盟是其第一大贸易伙伴,占海南与全球总贸易额比重的25%。从海南与东盟各国近3年平均贸易额来看,海南与越南、菲律宾和新加坡的平均贸易额处于较高水平,贸易来往密切,上述三国属于对外开放程度较高的国家,对外贸易意愿高;与印度尼西亚、马来西亚、文莱和泰国的平均贸易额处于中等水平,这些国家具备一定的制造业基础,处于中低端产业链,能与海南形成产业互补,未来发展潜力巨大;与缅甸、老挝和柬埔寨的平均贸易额处于较低水平,主要因为这三个国家发展较为落后,老挝和柬埔寨经济体量小、缅甸国内局势不稳定等。整体而言,海南与东盟经济外循环的平衡发

展仍有待调整和优化。

从贸易的产品结构来看,海南出口东盟国家的产品集中度整体上较高,主要对东盟国家出口资源产品和塑料及其制品,工业制品比重较低;与东盟国家出口产业分工仍处在较为低端的环节,对外贸易商品在市场上的竞争优势并不明显。海南主要从东盟进口资源产品、橡胶及其制品、纺织品,并未根据不同发展程度的东盟国家形成具有明显差异化的进口结构,双方产业分工合作仍处在较低层次。随着全球经济不稳定性的提升以及后疫情时代产业链的区域化,海南通过

产业外循环加深与东盟国家产业的优势互补的重要性日渐凸显。

跨国投资情况。海南省统计年鉴显示,2017年东盟国家对海南直接投资为711万美元,均来自新加坡。2018年增长了1.8%,达到724万美元,分别是新加坡683万美元、泰国41万美元。2019年东盟国家对海南直接投资增幅明显,达到3497万美元,仍来自新加坡和泰国。2020年,海南新设立外商投资企业1005家,同比增长197.3%,全年实际利用外资30.3亿美元,同比增长100.7%。在海南省投资的外资企业来源地排名前5



2018-2020年海南与东盟各国进出口结构。数据来源:海口海关